

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8964		IMPORTANTE! ESPERE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		FORMULARIO QUE SE APLICÓ	
RUC 1790963632001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION INFPONET ECUADOR CIA. L.TDA.		EXPEDIENTE 18467	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 1.588,91			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 22.610,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902.173,76		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 14.033,57			EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXCENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.423,12			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)			OTRAS RENTAS 163,65		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)			TOTAL INGRESOS 924.947,41		
CREDITO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. FORMA Y MERCAD. EN ALMACEN 351,04			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MATERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 149.467,81			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 800.947,99		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2.563,23			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5.409,65			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION 5.411,39			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 5.502,08			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7.882,19			SEGUROS Y REASIGUROS DEL INO. MAQUIN. EQUIP. Y OTO. (grupos 1-6) 800.947,99		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 500,00			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 500,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO 8.382,19			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 2.439,36			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 665,28			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS 800.947,99		
OTRAS			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 289 + 279 + 387 158.515,28			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 25,00		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 6.557,04		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 1.070,00		
410 PASIVO CORRIENTE			PRODUCCION Y FALSIFICACION		
LOCALES 20.751,17			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR 62.000,00			SEGUROS Y REASIGUROS (grupos 1 y 6)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
LOCALES 61,61			GASTOS DE VALE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.699,78			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS 2.254,40			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS 2.689,85			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2.228,47		
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 52.056,19			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 141.513,00			CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES 103,73		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 21.415,31		
PROVISIONES POR PAGAR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 114.391,14		
OBLIGACIONES EMITIDAS			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA Jubilacion PATRONAL			RENTA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 52.056,19			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 915.339,13		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 + 709 + 0 9.608,28		
ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 + 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.608,28		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 709 + 0		
480 OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.441,24		
INGRESOS ANTICIPADOS			(2) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		
OTROS PASIVOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS 16,21		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 509 + 479 + 489 141.513,00			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 480,00			A OTRAS RENTAS EXCENTAS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ADICIONES EN TESORERIA			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
ADICIONES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 496,54			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 16,00			(3) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL 602,28			UTILIDAD GRAVABLE 81 - 820 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 - 0 8.183,25		
OTROS SUPERAVITES			PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 5.799,18			RENTA Y CAPITALIZACION		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914 + 1942 + 487 + 292) 2.045,81		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.608,28			(2) ANTICIPO PAGADO 567,12		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			(3) CREDITO TRIBUTARIO O CONDONACIONES POR LEYES ESPECIALES 139,99		
TOTAL PATRIMONIO NETO 17.002,28			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 800 - 811 + 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 158.515,28			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 819 + 820 - 811 + 0 1.338,70		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)					
 MARCELO RODAS C.I. No. 1703371631			 FABIOLA SALDARRIGA RUC No. 1705012324001		
NOMBRE: MARCELO RODAS C.I. No. 1703371631 N.º CREDITO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.338,70 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PASO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.338,70 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 892 + 903 + 904 1.338,70		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
REGISTRO OFICIAL			REGISTRO OFICIAL		
CAMPO 812 Y 851, LEY 98			CAMPO 812 Y 851, LEY 98		
CORONA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			CORONA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
TASIS S.A. R. U. C. 17007814701 - RESOLUCION 231 27-03-02			TASIS S.A. R. U. C. 17007814701 - RESOLUCION 231 27-03-02		

15 ABR. 2004
Mercy Cruz

15 ABR. 2004
Mercy Cruz

BOLETA DE RECIBO
CAJERO
10 - 10